

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору
Број предмета: Ст 1/2022
Назив стечајног дужника: ТРЕМАК доо Сомбор - у стечају
Матични број: 21281760
Датум отварања стечајног поступка: 18.05.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Биљана Перић
Име и презиме стечајног управника: Рајо Ерић
Број лиценце: 155-1928
Датум израде извештаја: 11.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка ад Нови Сад, 325-9500700195420-09

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	3.490.200,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	938.300,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.428.500,00

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 4.428.500,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	3.490.200,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	938.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.428.500,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	3.490.200,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	938.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.428.500,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било преноса без накнаде, излучења имовине и корекција вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	3.490.200,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	938.300,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.800,00	10.800,00	4.428.500,00

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 10.800,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	10.800,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	105.000,00		
Укупно		115.800,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су приливи од наплаћеног потраживања у износу од 10.800,00 динара и од уплаћеног предујма у износу од 105.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	10.000,00	135.000,00	30.000,00	0,00	145.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	88.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	208.000,00
15. Књиговодствене услуге	6.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	6.200,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	94.200,00	146.300,00	138.600,00	26.300,00	214.200,00

Коментар

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови књиговодствене агенције, трошкови платног промета и трошак Агенције за лицензирање стечајних управника.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	10.616.260,91	0,00	0,00	10.616.260,91
3. II исплатни ред	0,00	220.946,38	0,00	0,00	220.946,38
4. III исплатни ред	0,00	206.877.318,02	0,00	0,00	206.877.318,02
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	217.714.525,31	0,00	0,00	217.714.525,31

Коментар

У овом извештајном периоду утврђена су потраживања стечајних поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		115.800,00
3.	Укупан одлив		26.300,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	89.500,00

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 0,00 динара а крајње стање на пословним рачунима износи 89.500,00 динара.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода		0,00
2.	Износ на крају извештајног периода		0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема формирану благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Радивојевић Слађана	40.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00
2. Даша-консалтинг ДОО Сомбор	6.200,00	18.600,00	18.600,00	6.200,00
Укупно	46.200,00	138.600,00	18.600,00	166.200,00

Коментар

Ангажована су следећа лица за потребе вођења стечајног поступка:

- Књиговодствена агенција Даша консалтинг из Сомбора, за вођење пословних књига,
- Слађана Радивојевић из Сомбора за административне послове и послове вођења стечаја кроз ЕРС

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		89.500,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		3.490.200,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		938.300,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.518.000,00

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је 4.518.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Дана 15.09.2022. године одржано је испитно рочиште и утврђена су потраживања стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Дана 04.08.2022. године, на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника објављен је оглас - позив стручним лицима за достављање понуде за вршење услуга процене вредности покретне имовине стечајног дужника. Понуду је доставио ВПС ДОО Београд и он је изабран за стручно лице које ће израдити процену вредности имовине стечајног дужника. У току је израда процене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: Ст 1/2022

Датум: 11.10.2022.

Назив стечајног дужника: ТРЕМАК доо Сомбор - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4234433	13.07.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	105.000,00
			Укупно: 105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тсу 07/22	01.07.2022.	Стечајни управник Рајо Ерић Сомбор	10.000,00
тсу 08/22	01.08.2022.	Стечајни управник Рајо Ерић Сомбор	10.000,00
тсу 09/22	01.09.2022.	Стечајни управник Рајо Ерић Сомбор	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 135.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	ОТП Банка ад Нови Сад	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	ОТП Банка ад Нови Сад	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	ОТП Банка ад Нови Сад	500,00
			Укупно: 1.700,00
Бруто зараде по уговору о делу			
01/07/2022	01.07.2022.	Радивојевић Слађана	40.000,00
01/08/2022	01.08.2022.	Радивојевић Слађана	40.000,00
01/09/2022	01.09.2022.	Радивојевић Слађана	40.000,00
			Укупно: 120.000,00

Књиговодствене услуге			
142/2022	31.07.2022.	Даша-консалтинг ДОО Сомбор	6.200,00
164/2022	31.08.2022.	Даша-консалтинг ДОО Сомбор	6.200,00
175/2022	30.09.2022.	Даша-консалтинг ДОО Сомбор	6.200,00
Укупно:			18.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/11331/2022	04.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			146.300,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			281.300,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТП Банка ад Нови Сад, 325-9500700195420-09

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
27.07.2022.	Terboinox DOO Sombor	10.800,00
Укупно:		10.800,00

Предујам за покретање стечаја		
13.07.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	105.000,00
Укупно:		105.000,00

Укупни приливи:		115.800,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.08.2022.	ОТП Банка ад Нови Сад	100,00
02.08.2022.	ОТП Банка ад Нови Сад	1.100,00
02.09.2022.	ОТП Банка ад Нови Сад	500,00
Укупно:		1.700,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2022.	Даша-консалтинг ДОО Сомбор	6.200,00
30.09.2022.	Даша-консалтинг ДОО Сомбор	6.200,00
30.09.2022.	Даша-консалтинг ДОО Сомбор	6.200,00
Укупно:		18.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		26.300,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.

89.500,00